

PLUSETAGES S.A.

Société anonyme

Siège social : 45-47 route d'Arlon

L-1140 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg section B No 160.084

DISSOLUTION DE SOCIETE

du 15 décembre 2016

Numéro : 2848/2016

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Par-devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg),

A comparu :

Monsieur Thomas Steffen Massimo MATTHAES, entrepreneur né le 15 mars 1960 à Milan (Italie), demeurant professionnellement au Via Abbondio Sangiorgio, 22 I-20145 Milan (Italie) (**l'Actionnaire Unique**),

ici représenté par Mr Jeannot Diderrich, employé, demeurant professionnellement au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Milan le 6 décembre 2016.

Laquelle, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1. Que la Société « **PLUSETAGES S.A.** », ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 160.084 (ci-après la « **Société** ») a été constituée le 30 mars 2011, par acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1329 du 18 juin 2011. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

2. Que le capital de la Société s'élève à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;

3. Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société ;

4. Que l'Actionnaire Unique s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la Société;

5. Que l'Actionnaire Unique approuve le bilan de clôture de la Société, pour la période du 1er janvier 2016 à ce jour;

6. Que l'Actionnaire Unique accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour;

7. Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, siégeant en assemblée générale extraordinaire prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

8. Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, l'Actionnaire Unique déclare que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, et que l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et qu'il prendra à sa charge les éventuels passifs et engagements financiers, même inconnus à ce jour, de la Société dissoute dont il répondra personnellement, clôturant ainsi la liquidation. Un rapport du liquidateur est annexé au présent acte pour être enregistré en même temps ;

9. Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la Loi, par **Benoy Kartheiser Management Sàrl, en abrégé BKM**, avec siège social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Numéro 33849, désigné "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique de la Société;

10. Que partant de la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée ;

11. Que l'Actionnaire Unique donne ensuite décharge pleine et entière au commissaire à la liquidation de la Société pour l'exécution de son mandat ;

12. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la Société, au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;

13. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre actionnaire en présence du notaire instrumentant.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Thomas Steffen Massimo MATTHAES afin de se faire reconnaître comme l'unique et le légitime propriétaire des participations dans les sociétés suivantes déjà détenues par **PLUSETAGES S.A.** et assignées dans le présent acte à son unique actionnaire ainsi que les financements rattachées à celles-ci:

Une participation de 100 % du capital social de la société « **Génip Immobiliare Srl** » au capital social de EUR 10.000,-, ayant son siège social à Via Canova 21, Milano, Italie, inscrite au Registre des Entreprises de Milan sous le numéro MI-1959364 d'un montant de EUR 10.00,-, ainsi qu'un financement octroyé à la société « **Genip Immobiliare Srl** » d'un montant de EUR 1.285.928,- (un million deux cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt-huit euros).

Constatation

Sur le vue des attestations requis par la loi, annexées au présent acte, le notaire instrumentant constate que les conditions pour la dissolution volontaire par la réunion de toutes les actions en une main sont remplies conformément à l'article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

DONT ACTE. Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Diderrich et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/26835

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 19 janvier 2017.